



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2021 № 1790-па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 10.04.2017 № 970-па, за весь период действия

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», администрация города Южно-Сахалинска **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 10.04.2017 № 970-па, за весь период действия (приложение).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на вице-мэра города Южно-Сахалинска (Фёдорова Е.А.).

Мэр города

С.А.Надсадин

Приложение
УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 28.06.2021 № 1790-па

ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы «Развитие туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017-2022 годы», утверждённой постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 10.04.2017 № 970-па, за весь период действия

1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на реализацию муниципальной программы «Развитие туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017-2022 годы» за весь период действия

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы	Код бюджетной классификации ГРБС	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	Результат исполнения мероприятия (в %)
Муниципальная программа «Развитие туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017 — 2022 годы»	Всего	X	146 964,6	149 145,0	110 492,6	110 492,6	74,1
	ДМиС	918	83 911,7	65 278,4	34 054,4	34 054,4	52,2
	ДКиТ	913	0,0	49 467,2	49 467,2	49 467,2	100,0
	УКС	902	62 352,9	25 577,5	18 149,2	18 149,2	71,0
	ДГХ	915	0,0	7 921,9	7 921,8	7 921,8	100,0
	ДО	907	700,0	900,0	900,0	900,0	100,0
Основное мероприятие 1 Формирование доступной и комфортной туристской среды	Всего	X	141 396,2	142 572,3	105 612,5	105 612,5	74,1
	ДМиС	918	79 043,3	59 605,7	30 074,3	30 074,3	50,5
	ДКиТ	913	0,0	49 467,2	49 467,2	49 467,2	100,0
	УКС	902	62 352,9	25 577,5	18 149,2	18 149,2	71,0

	ДГХ	915	0,0	7 921,9	7 921,8	7 921,8	100,0
Основное мероприятие 2	Всего	Х	3 906,5	1 659,2	1 659,2	1 659,2	100,0
Создание благоприятных условий для развития туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДМиС	918	3 206,5	759,2	759,2	759,2	100,0
	ДО	907	700,0	900,0	900,0	900,0	100,0
Основное мероприятие 3	Всего	Х	1 661,9	4 913,5	3 220,9	3 220,9	65,6
Продвижение туристского потенциала городского округа «Город Южно-Сахалинск» на внутреннем и внешнем туристских рынках	ДМиС	918	1 661,9	4 913,5	3 220,9	3 220,9	65,6

2. Сведения о степени выполнения муниципальной программы «Развитие туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017-2022 годы» за весь период действия

№	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок реализации		Фактический срок реализации		Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор)		Проблемы, возникшие в ходе реализации
			начала реализации	окончание реализации	начала реализации	окончание реализации	Запланированные	Достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа «Развитие туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017 — 2022 годы»									
1.	Формирование доступной и комфортной туристской среды	ДМиС, ДКиТ, ДГХ, УКС, ДЗП	2017	2020					
1.1.	Разработка и внедрение единой сети туристских маршрутов на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДМиС, ДКиТ,	2017	2020	2017	2020	Количество сформированных паспортов туристских маршрутов (интерактивных карт) (ед.), включенных в реестр — 6 ед.	6	
1.3.	Обустройство зон комфорта, в том числе установка стационарных туалетов и приобретение и установка мобильных туалетов в основных местах туристского показа городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДМиС, ДКиТ, ДГХ, УКС, ДЗП	2017	2020	2017	2020	Количество установленных туалетных модулей — 4 ед.	5	

1.4.	Обустройство экологических и туристских троп, расположенных в границах муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск», в том числе их текущее содержание	ДМиС, ДКиТ, УКС, ДГХ	2017	2020	2017	2020	Количество обустроенных экологических троп — 5 ед.	7	
1.5.	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Рекреационная зона «Место силы Восточка»	ДМиС, УКС	2017	2018	2017	2018	Количество оборудованных объектов — 1 объект.	1	
1.6.	Создание единой системы туристической навигации на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДМиС, ДКиТ, ДГХ	2017	2020	2017	2020	Наличие разработанной проектно-сметной документации — 1 ед. Количество установленных средств туристской навигации — 10 ед.	15	
1.7.	Благоустройство территории	ДМиС, ДКиТ	2018	2020	2018	2020	Благоустроенная территория — 1	3	

	«Рекреационной зоны «Место силы «Восточка», в том числе разработка проектно-сметной документации						ед; Количество проведённых мероприятий по благоустройству — 2 ед;		
1.8.	Создание системы велопроката и проката самокатов с компьютерным управлением в городе Южно-Сахалинске	ДМиС, ДКиТ	2019	2020	2019	2020	Прокат самокатов — 1 ед. Велопрокат — 1 ед.	1	В связи с пандемией коронавирусной инфекции в 2020 году, работа заводов, изготавливающих детали для системы велопроката была приостановлена. Был продлен срок исполнения контракта по оказанию услуг на реализацию проекта системы велопроката. Во время пуско-наладочных работ выявлено, что в местах установки парковочных станций велопроката присутствует

									<p>высокий уровень радиопомех, значительно сказывающихся на работе приемопередающего оборудования и систем электроники станций. Исполнителем принято решение об установке дополнительного оборудования усиления радиочастотных сигналов для обеспечения стабильной связи парковочных станций с электронной системой проката велосипедов.</p> <p>В связи с этим, приемку и пусконаладочные работы не удалось провести в полном объеме до наступления минусовых температур в 2020 году.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

1.9.	Разработка туристического портала г. Южно-Сахалинска с мобильным приложением "Электронная карта гостя города Южно-Сахалинска"	ДКиТ	2020	2020	2020	2020	Наличие программного продукта – 1 ед.	3	
1.10.	Приобретение информационных сенсорных киосков для туристов	ДМиС, ДКиТ	2020	2020	2020	2020	Количество инфокиосков — 3 ед.	3	
1.11.	Приобретение экскурсионных автобусов	ДКиТ	2020	2020	2020	2020	Количество автобусов — 5 ед.	5	
2.	Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДМиС, ДКиТ, ДЗП, ДАиГ, ДО	2020	2020					
2.1.	Предоставление субсидии субъектам туристской деятельности на возмещение затрат, связанных с оказанием	ДМиС, ДКиТ	2017	2020	2017	2020	Количество субъектов, получивших поддержку — 3 ед.		

	услуг в сфере социального туризма								
2.3.	Организация и проведение профессионального конкурса «Гостеприимный Южно-Сахалинск»	ДМиС, ДКиТ	2017	2020	2017	2020	Количество конкурсов, проводимых в год — 4 конкурса;	4	
2.4.	Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам туристской деятельности	ДМиС, ДКиТ	2017	2020	2017	2020	Количество организованных мероприятий — 6 ед.	6	
2.5.	Формирование и выделение земельных участков в местах, привлекательных для строительства объектов отдыха, размещения и развлечения туристов	ДМиС, ДКиТ, ДАиГ, ДЗП	2017	2020	2017	2020	Количество сформированных земельных участков – 2 ед.	2	
2.6.	Организация мероприятий, направленных на развитие детского туризма и краеведения подведомственными учреждениями	ДО	2017	2020	2017	2020	Количество мероприятий — 4 ед;	11	
2.7.	Проведение конкурса на лучший	ДМиС, ДКиТ	2017	2020	2017	2020	2020 год — разработка	0	В 2021 году мероприятие

	экскурсионный маршрут						положения о конкурсе		планируется включить в муниципальное задание подведомственного учреждения МАУ "Культурно-туристический центр". Разработка положения не требуется.
3.	Продвижение туристского потенциала городского округа «Город Южно-Сахалинск» на внутреннем и внешнем туристских рынках	ДМиС, ДКиТ	2017	2020					
3.1.	Изготовление макета и издание печатных материалов	ДМиС, ДКиТ	2017	2020	2017	2020	Количество изготовленных печатных изданий, в том числе путеводителей, буклетов, схем-карт, паспортов туриста и др. - 400 ед.	11 900	
3.2.	Участие в туристских выставках	ДМиС, ДКиТ	2017	2020	2017	2020	Количество выставок, в	2	

							которых городской округ «Город Южно-Сахалинск» принял участие — 2 ед.		
3.3.	Ведение туристского сайта «Все о туризме в городе Южно-Сахалинске»	ДМиС, ДКиТ	2017	2020	2017	2020	Количество действующих сайтов туристской направленности, сайт — 1 ед.	1	
3.4.	Создание и публикация в информационном пространстве статей, видео сюжетов о туристских возможностях городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДМиС, ДКиТ	2017	2020	2017	2020	Количество выпущенных статей, репортажей — 8 ед.	15	
3.5.	Создание электронного фотобанка данных обо всех туристских, природных, культурно-исторических достопримечательностях городского округа	ДМиС, ДКиТ	2017	2020	2017	2020	Количество созданных (действующих) фотобанков — 1 ед.	1	
3.6.	Ведение туристского паспорта городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДМиС, ДКиТ	2017	2020	2017	2020	Наличие действующего туристского паспорта	1	

							городского округа «Город Южно-Сахалинск» - 1 ед.		
3.7.	Создание и ведение календаря туристских событий, планируемых к реализации на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДМиС, ДКиТ	2017	2020	2017	2020	Наличие календаря туристских событий, планируемых к проведению на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» — 1 ед.	1	
3.8.	Организация мероприятий, направленных на развитие событийного туризма в городе Южно-Сахалинске	ДМиС, ДКиТ	2017	2020	2017	2020	Количество организованных мероприятий — 6 ед.	6	
3.8.1.	Организация мероприятий в сфере событийного туризма (подготовка к I зимним международным играм «Дети Азии»), в том числе: - поставка световых фигур; - поставка и монтажа	ДМиС	2017	2020	2017	2020	Количество организованных мероприятий — 1 ед.	1	

постеров на автобусы; - поставка флагштоков; - поставка и монтажа баннеров; - поставка флагов и полотен; - услуги по изготовлению печатных материалов (брошюр); - оказание услуг по изготовлению и поставке флагов виндеров.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Сокращения:

ДМиС — Департамент по делам молодежи и спорту

ДКиТ — Департамент культуры и туризма

ДАиГ — Департамент архитектуры и градостроительства

ДЗП — Департамент землепользования

ДГХ — Департамент городского хозяйства

МКУ «УКС» — Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»

ДО - Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска

3. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы

№	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Базовое значение	отчетный год		
				план	факт	
1.	Количество туристских маршрутов	ед.	41	46	46	
2.	Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения	тыс. чел.	38	654,7	631,6	Снижение показателя обусловлено ограничениями, связанными с пандемией.
3.	Объем платных туристских услуг, оказанных населению, включая услуги гостиниц и аналогичных средств размещения	млн. руб.	1998,0	9707,0	8150,5	Снижение показателя обусловлено ограничениями, связанными с пандемией.
4.	Количество обустроенных туристских маршрутов	ед.	0	2	2	

4. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации)	Финансирование за отчётный период (тыс. руб.)		
		Предусмотрено решением Городской Думы	Предусмотрено муниципальной программой (на отчётную дату)	Кассовое исполнение (факт)
Итого				
Бюджетные средства с учётом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов<*>	0412	151 536,4	149 145,0	110 492,6
Внебюджетные источники<***>		-	-	-
Полученные МБТ из ФБ<****>		-	-	-

<*> - Бюджетные средства с учётом полученных МБТ и средств внебюджетных фондов — по данной строке указывается итоговая сумма по документу (кроме внебюджетных источников средств).

<***> - Внебюджетные источники — по данной строке учитываются суммы, которые не относятся к бюджетным средствам и средствам внебюджетных фондов в разрезе функциональной классификации расходов (раздел/подраздел).

<****> - Полученные МБТ из ФБ – по данной строке учитываются межбюджетные трансферты, полученные из федерального бюджета. Данная сумма является справочной и не включается в автоматизированный подсчёт строки Итого по форме ввода.

5. Оценка эффективности и результативности муниципальной программы

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1 / \Pi_1 + \Phi_2 / \Pi_2 + \dots + \Phi_k / \Pi_k)}{k},$$

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Φ - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

Π - планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

к - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

$$ДИ = \frac{(46/46+631,6/654,7+8150,5/9707,0+2/2)}{4} = \frac{1+0,96+0,83+1}{4} = \frac{3,79}{4} = \mathbf{0,94}$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:

$$БЛ = О / Л,$$

где:

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

О - фактическое освоение средств бюджета городского округа по муниципальной программе в отчетном периоде;

Л - бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

В случае когда БЛ < 1 за счет экономии бюджетных средств при условии выполнения всех мероприятий и индикаторов (показателей), то считается, что БЛ = 1.

$$БЛ = 110492,6/149145,0=\mathbf{0,74}$$

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (СС_м) рассчитывается по формуле:

$$СС_м = \frac{(ССН_{факт} + ССЗ_{факт})}{2 \times М},$$

где:

CC_m - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

$CCN_{\text{факт}}$ - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

$CCЗ_{\text{факт}}$ - количество мероприятий муниципальной программы, завершённых с соблюдением установленных сроков;

M - количество мероприятий муниципальной программы.

$$CC_m = \frac{(23+23)}{2*25} = \frac{46}{50} = 0,92$$

4. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы ($O_{и}$) осуществляется по формуле:

$$O_{и} = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times CC_m,$$

где:

$O_{и}$ - показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

CC_m - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

$$O_{и} = 0,6 * 0,94 + 0,25 * 0,74 + 0,15 * 0,92 = 0,56 + 0,18 + 0,13 = 0,87$$

5. Муниципальная программа считается эффективной.